

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می آورد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به نمایند مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
سید محمد جواد فرهانیان	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onia Investment Bank

۱. مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می‌شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه صندوق، در بورس تهران و فرابورس ایران تأسیس شده است. بنابراین صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی در سپرده‌های بانکی و اوراق تعیین شده سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی مطابق اوراق تعیین شده در امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

- ✓ هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
- ✓ صندوق از جانب سرمایه‌گذاران کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
- ✓ امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. البته لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری در این صندوق نیز، همانند سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری منابع سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار تعیین شده در امیدنامه صندوق و انجام تعهدات بازارگردانی و فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده موارد زیر را رعایت می‌کند.

❖ بازارگردانی سهام و حق تقدم شرکت‌ها به شرح جدول ذیل است:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	%۲.۵
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	%۲
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	%۲.۵
شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	%۲.۵
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	%۳
شرکت توسعه بین المللی پدیده شانديز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۴۷۰	%۳
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	%۲
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	%۳
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	%۲
شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	%۳
شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	%۳
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	%۲
ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	%۲
تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	%۲.۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	%۱
آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	%۳
سرمایه‌گذاری مهر	۲۴۰,۹۲۶	۴,۸۱۸,۵۰۴	%۳
توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین	۱۱۹,۲۳۰	۲,۳۸۴,۵۳۰	%۳

لازم به ذکر است صندوق مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت Multi NAV محاسبه می‌گردد.

- ❖ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- ❖ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
- ❖ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت.
- ❖ عمر صندوق مطابق مجمع ۱۲۱/۲۹۷۱۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴، نامحدود است و فعالیت صندوق به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ تمدید گردید و مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه پلاک ۲ واقع شده است.

۴. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود فقط واحدهای سرمایه‌گذاری

ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ تهیه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

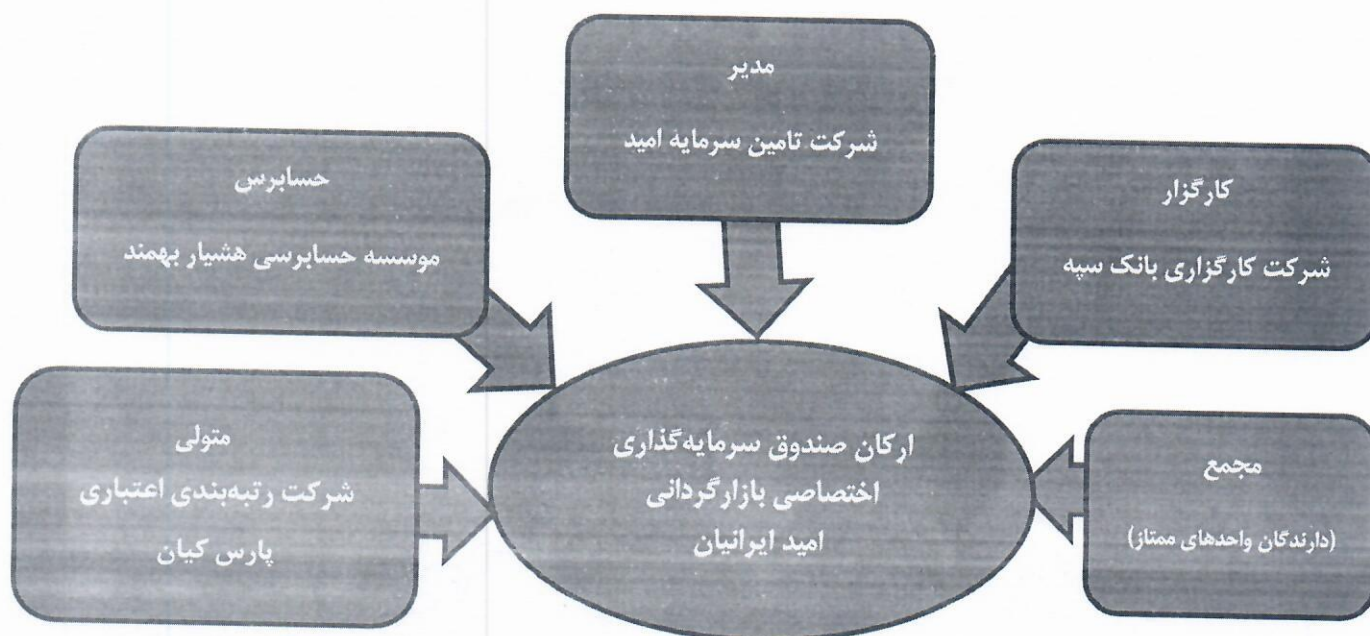
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۳۰.۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز بانکها	۴۳.۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۲۴.۲۸۳	۱۷/۳۵ درصد
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰.۴۵۲	۱۴/۶۱ درصد
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳.۹۴۱	۹/۹۶ درصد
۷	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان سپه	۷.۸۱۳	۵/۵۸ درصد
	جمع	۱۴۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

متولی صندوق شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ با شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان میرزای شیرازی شمالی، خیابان منصور، پلاک ۲، طبقه ۲.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان قائم مقام فراهانی جنب بانک شهر پلاک ۱۴۴ طبقه ۴ واحد ۲۰.

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



۵. واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ برابر تعداد ۴۱,۹۴۹,۰۶۶ است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۴۰,۰۰۰	۰.۳۳
عادی	۴۱,۸۰۹,۰۶۶	۹۹/۶۷
جمع	۴۱,۹۴۹,۰۶۶	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۲۳
حقوقی	۴۱,۹۴۹,۰۵۶	۹۹/۹۹۹۹۷۶
جمع	۴۱,۹۴۹,۰۶۶	۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی شش‌ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ را نشان می‌دهد.

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		عنوان
نسبت از کل دارایی	مبلغ (ریال)	
%۶۵.۳۴	۴۰,۸۹۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۲۷	سهم بر اساس ناشر
%۸.۶	۵,۳۸۲,۷۰۷,۲۸۵,۸۰۰	ارزش اوراق مشارکت
%۰.۱۱	۶۸,۹۴۴,۰۶۳,۲۱۳	نقد و بانک (سپرده)
%۱۹.۱۸	۱۲,۰۰۴,۹۵۸,۹۶۷,۰۱۴	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
%۵.۳۷	۳,۳۶۱,۵۷۵,۹۵۷,۶۹۹	حساب‌های دریافتی
%۱.۴۰	۸۷۱,۲۰۶,۰۲۶,۸۷۳	سایر دارایی‌ها
% ۱۰۰	۶۲,۵۸۲,۹۶۱,۶۵۵,۸۲۶	جمع

۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱,۴۸۱,۸۴۵	۱,۴۸۰,۰۷۸	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	(۲,۹۴۵,۹۳۵)	۲,۰۷۲,۶۳۲	۴۱,۹۴۹,۰۶۶	۶۲,۰۸۷,۸۸۸,۹۶۴,۶۹۱

خالص ارزش دارایی‌های هر سهم تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه- گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
شرکت تامین سرمایه امید	۷,۵۱۴,۰۰۹	۷,۵۰۳,۷۵۴	۵۵۹,۷۴۳	(۲۰,۸۳۵)	.	۵۳۸,۹۰۸	۴,۰۴۳,۸۳۳,۰۶۰,۰۳۹
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۷,۱۶۲,۶۶۴	۷,۱۵۲,۷۰۰	۱۵۲,۸۸۰	.	.	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۹۳,۵۰۴,۷۷۵,۷۲۱
شرکت سیمیرغ	۲,۳۲۰,۶۸۲	۲,۳۱۷,۲۲۵	۱۶۸,۷۶۳	.	.	۱۶۸,۷۶۳	۳۹۱,۰۶۱,۸۶۷,۹۹۶
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱,۳۶۴,۸۴۷	۱,۳۶۲,۸۶۸	۱,۲۰۲,۶۷۰	.	.	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۶۳۹,۰۸۰,۷۷۳,۵۶۸
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۷۴,۵۷۲	۱,۵۷۲,۴۶۶	۳,۱۷۳,۸۳۶	.	.	۳,۱۷۳,۸۳۶	۴,۹۹۰,۷۵۰,۲۷۷,۳۴۴
شرکت سیمان داراب	۳,۷۷۱,۹۰۶	۳,۷۶۶,۳۸۱	۷۰,۴۵۰	.	.	۷۰,۴۵۰	۲۶۵,۳۴۱,۵۶۶,۹۴۹
شرکت نیروترانس	۲,۳۷۵,۳۸۷	۲,۳۷۲,۰۱۲	۹۱,۶۷۵	.	.	۹۱,۶۷۵	۲۱۷,۴۵۴,۲۱۶,۸۲۴
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲,۲۱۶,۷۶۹	۲,۲۱۳,۵۰۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	.	۷۸,۷۰۱	۱,۳۳۶,۰۸۴	۲,۹۵۷,۴۲۵,۳۱۶,۷۸۷
شرکت توسعه بین-المللی پدیده شاندیز	(۲,۵۳۸,۸۶۹)	(۲,۵۳۹,۶۸۹)	۹۲,۰۶۷	.	.	۹۲,۰۶۷	(۲۳۳,۸۲۱,۵۰۳,۷۳۸)
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۱,۲۱۱,۸۲۴	۱,۲۱۰,۱۱۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	.	.	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۵,۰۷۷,۲۰۶,۵۰۶,۵۶۰
شرکت حمل و نقل گهر ترابرسیرجان	۲,۵۵۴,۶۳۶	۲,۵۵۰,۸۸۱	۲,۱۱۰,۹۵۳	.	.	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵,۳۸۴,۷۹۰,۰۳۶,۹۴۳
شرکت آهن فولاد غدیر	۱,۱۷۸,۴۵۲	۱,۱۷۷,۱۰۶	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	(۱,۶۹۶,۳۰۰)	.	۹,۱۸۰,۷۲۴	۱۰,۸۰۶,۶۸۶,۵۳۰,۴۷۳
شرکت فولاد شاهرود	۱,۳۱۱,۴۰۷	۱,۳۰۹,۵۲۵	۲۶۸,۲۰۰	(۷۸,۸۰۰)	.	۱۸۹,۴۰۰	۲۴۸,۰۲۴,۰۸۷,۰۴۵
شرکت فراپورس ایران	(۳۱,۸۳۸,۵۴۸)	(۳۱,۹۲۰,۵۷۵)	۱,۱۱۸	.	.	۱,۱۱۸	(۳۵,۶۸۷,۲۰۳,۱۴۱)
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۱,۲۸۷,۸۰۵	۱,۲۸۷,۱۹۱	۸,۸۷۳,۹۵۴	.	۴۲۷,۹۰۸	۹,۳۰۱,۸۶۲	۱۱,۹۷۳,۲۷۷,۴۶۹,۸۸۶
تولیدی کاشی تکسرام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۸۹۱,۴۱۵,۹۰۲)
ریل سیر کوثر	۱,۲۸۹,۹۴۸	۱,۲۸۷,۹۹۵	۱۰۲,۱۷۰	.	.	۱۰۲,۱۷۰	۱۳۱,۵۹۴,۴۱۴,۷۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۲,۰۲۳,۱۴۴	۲,۰۲۰,۴۹۹	۶۹۲,۱۱۵	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۹۵۷,۴۲۸	۴۹۹,۵۴۳	۱,۰۰۹,۳۲۶,۱۶۷,۶۰۲
شرکت آلمینیای ایران	۲,۱۱۸,۹۵۴	۲,۱۱۵,۹۹۴	۶۶۸,۰۰۰	.	.	۶۶۸,۰۰۰	۱,۴۱۳,۴۸۳,۸۶۵,۰۹۰
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۱۷۷,۲۴۶	۱,۱۷۵,۵۷۱	.	.	۶۰۸,۵۹۵	۶۰۸,۵۹۵	۷۱۵,۴۴۶,۷۹۵,۸۲۶

۸- بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸.۷۸۸٪	۲۱.۲۴۵٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	٪(۰.۵۸۹)	۸.۵۶٪
۱ سال گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶.۰۱۱٪	٪۵۴.۴۷۳
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	٪۷۰.۱۴۵	٪۴۷۳۹.۱۲